



Framlegg til statsbudsjett 2016

Orientering for fylkestinget 12. oktober 2015



Vår vekst i høve landssnittet

Framlegg til statsbudsjett 2016 vs budsjett 2015	Mill kr
Ramme i 2015	2 270
Auke 2%	46
Ramme i 2016	2 316
Vekst under landssnittet (3,5%)	33
Korrigert for rammeauke til andre føremål	
Endring i datagrunnlag - ferjer	35
Meirutteljing på vedlikeholdsmidlane (7,2% mot normalt 3,2%)	7
Mindrevekst i høve landssnittet	75



Endringer i rentenivået

- Auka margin på lån
 - I storleiksorden 5 mill. kr
- Redusert margin på innskot
 - I storleiksorden 5 mill. kr
- Førebels ikkje teke høgde for i gjeldande økonomiske opplegg





Utslag av nytt inntektssystem

2015

2016

2017

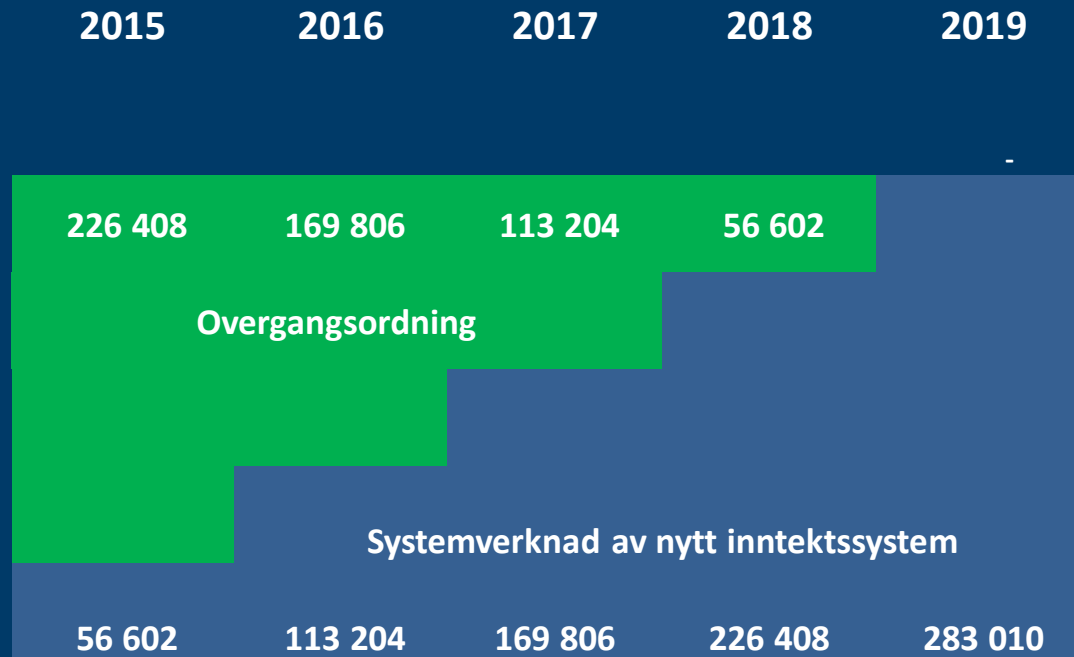
2018

2019

Systemverknad av nytt inntektssystem
283 mill. kr pr. år

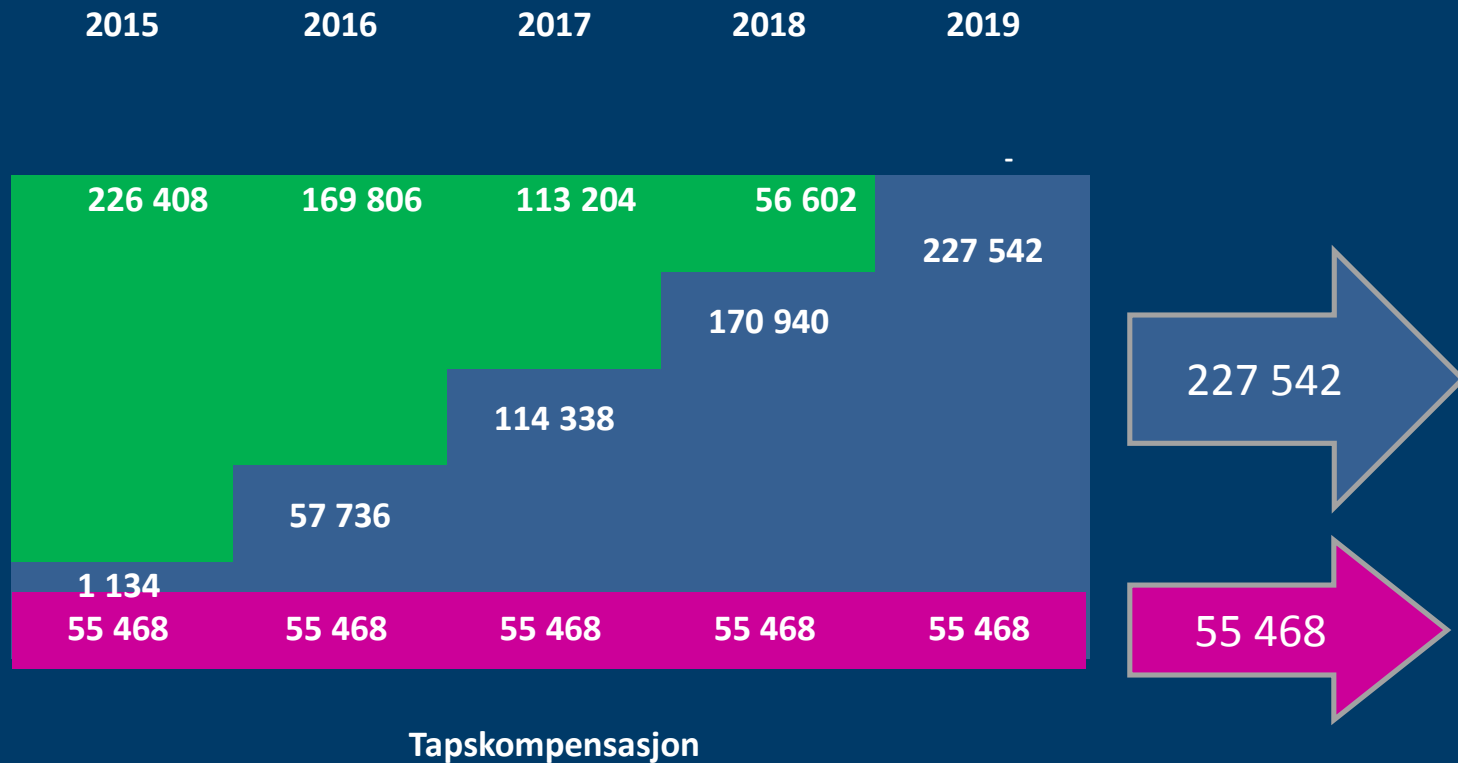


Forts. Overgangsordning



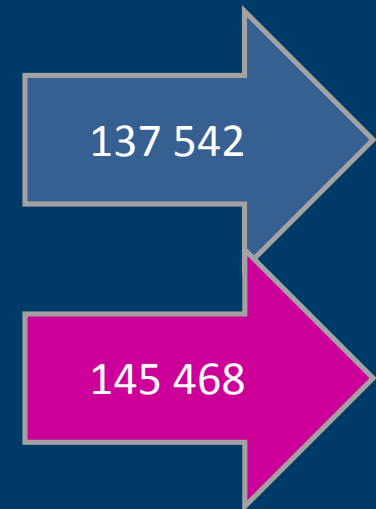
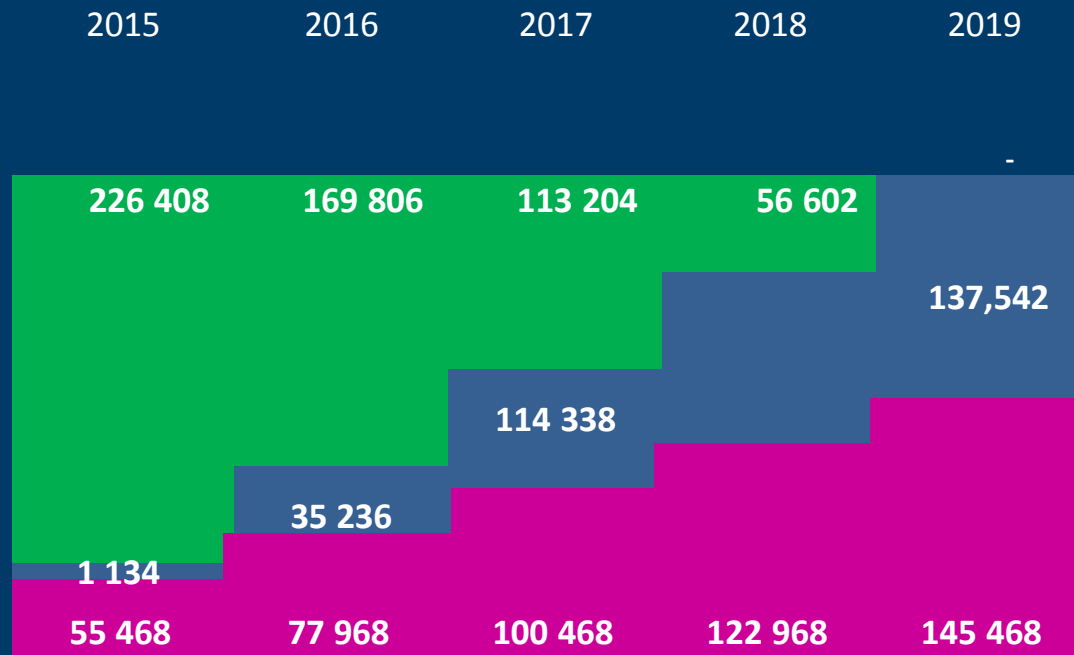


Forts. Framlegg til tapskompensasjon





Forts. Føresett tapskompensasjon





Justering av kriteriedata - Ferje

- Dalsfjord- og Bremangersambandet II
 - Ferjeavløysing
 - Tal ferjer redusert med 2
 - Midlar overført til tabell C
- To nye «samband» inn i grunnlaget
 - Hisarøy
 - To kommunale ferjer vi yter tilskot til
 - Tel som eitt «samband»

Systemverknad
av nytt IS
auka med
ca 4 mill kr

+
35 mill.kr
årleg



Fylkesvegar

Fylkesvegar - endring i høve 2015	Landet	Oss
Auke i ekstraordinært vedlikehald - varsla i kom.prp	200	14
Redusert i framlegg til st.bud	-15	-1
Tunnelsikring	0	0
Prisomrekning på dei to postane		4
Netto justering av vårt økonomiske opplegg		3

Vår statlege løyving til desse føremåla i 2016 vert:

- Tunnelsikring: 66,6 mill. kr
- Vegvedlikehald: 88,1 mill. kr



Distrikts- og regionalpolitikk

KMD-midlane (inkl. omstillingsmidlar)	Landet	Oss
Prisomrekna ramme 2015 (prisvekst 2,7%)	1 176	76
Framlegg til ramme 2016	1 103	71
Realnedgang	73	5

DAA-midlane	Landet	Oss
Prisomrekna ramme 2015 (prisvekst 2,7%)	370	43
Framlegg til ramme i 2016	205	24
Realnedgang	165	19



Forts.

Framlegg om avvikling av ordninga frå 2019

Scenario		
DAA - framlegg til ramme i 2016	11,5 %	24
DAA-midlane fordelt som KMD-midlane	6,4 %	13
DAA-midlane fordelt etter inntektssystemet	3,2 %	7

Søkbare Breibandsmidlar	Landet	Oss
Pott 2014	160	40
Pott 2015	110	19
Pott 2016	52	?



Kultur

- Musea i Sogn og Fjordane
 - Måløyraidsenteret – driftsutgifter 0,6 mill.kr
 - Ikkje krav om 40% regional del
 - Resterande vekst på 0,6 mill. kr tilsvarar prisvekst
- Knutepunktfestivalane
 - Ny søknadsbasert ordning frå 2017
 - Reknar med krav om regional deltaking
 - Førerebels ikkje nedjustering av ramma til kultur



Oppsummering:

- Endringane i høve føresett budsjettopplegg i arbeidsdokument 5/15 kan førebels oppsummerast slik:

	2016	2017	2018	2019
Utg.pkt: Balansert økonomiplan	0,0	0,0	0,0	0,0
Ubalanse etter a-dok 5:	-52,9	13,5	1,8	-12,0
Justering etter statsbudsjettet				
Endring i rammetilskotet	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Endring i skatteanslag	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
Endring i KMD-midlar	2,8	2,8	2,8	2,8
Ikkje auka tapskompensasjon som føresett	22,5	22,5	22,5	22,5
Rammetilskotet skal gje rom for følgjande auka løyvingar i høve Kom.prp				
Samferdsle - auka tal ferjesamband	35,1	35,1	35,1	35,1
Samferdsle - auka mva kollektiv	4,5	4,5	4,5	4,5
Samferdsle - auka vegbruksavgift	2,9	2,9	2,9	2,9
Opplæring - auka løyving til lærlingetilskot	2,5	2,5	2,5	2,5
Pris- og lønsvekst - omrekning av kroneverdi	60,5	60,5	60,5	60,5
Ubalanse etter framlegg til statsbudsjett	- 15,8	50,6	38,9	25,1



Forts.

	2016	2017	2018	2019
Vurderingar i a.dok 6:				
Ikkje nytta løns- og prisvekst	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Ikkje avsett til ekstra ferjeløyving	-35,1	-35,1	-35,1	-35,1
HPN - rammereduksjon	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Ubalanse ved auka tapskompensasjon	-61,0	2,6	-9,1	-22,9

Ikkje auke i tapskompensasjonen 2017-19		22,5	45,0	67,5
Totalbalanse	-61,0	25,1	35,9	44,6

Innsparingskrav t ikkje ferdigstilte utgreiingar				
Forvaltning				10,0
Opplæring				29,5
Plan og Næring		2,0	2,0	2,0
Kultur		0,5	0,5	0,5
Samferdsle			8,9	16,0
Sum innsparingskrav i saldert økonomiplan		2,5	11,4	58,0